

青铜峡市交通运输局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市交通运输局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策；拟订全市交通运输行业发展规划并监督实施。

（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）承担全市的道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶员培训、城市公共交通、运输服务市场的行业监管责任。

（四）、承担公路工程建设任务；承担治理公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）责任；监督全市农村公路的养护管理工作。负责全市公路路政管理工作，对挖掘、占有、跨越、穿越农村公路及在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志等路政许可进行行政审批。

（五）承担水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查工作责任。

（六）拟订全市物流业发展规划，培育物流业市场，促进物流业发展。

（七）承担全市的国防交通战备、防汛、救灾的交通保障工作。

（八）承担交通行政执法人员的学习培训；对委托的执法单位进行执法监督检查。受理交通行政执法案件的行政复议

议工作。承担交通行业的统计和信息报道工作。

（九）指导各乡镇（场）做好农村公路养护管理及客货运输站场建设；配合协助上级交通部门在对我市境内实施的国、省道进行建设和管理。

（十）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织指导交通行业成人教育和职业技术教育。

（十一）、完成市委、市人民政府和上级交通部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入青铜峡市交通运输局部门预算包括：青铜峡市交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入青铜峡市交通运输局 2021 年度部门预算编报的二级预算单位 2 个，包括青铜峡市公路管理段和青铜峡市道路运输管理所。

青铜峡市交通运输局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2354.2064	一、本年支出	2354.2064	2354.2064	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2354.2064	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	60.91	60.91	

		(九) 卫生健康支出	23.42	23.42	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	2240.7264	2240.7264	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.15	29.15	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2354.2064	支出总计	2354.2064	2354.2064	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	合计	11582.9276	2354.2064	1397.2064	957	-9228.7212	-79.68%
502	青铜峡市交通运输局	11582.9276	2354.2064	1397.2064	957	-9228.7212	-79.68%
502001	青铜峡市交通运输局本级	11582.9276	2354.2064	1397.2064	957	-9228.7212	-79.68%
208	社会保障和就业支出	46.2789	60.91	60.91		14.6311	31.62%
20805	行政事业单位养老支出	46.2789	60.91	60.91		14.6311	31.62%
2080501	行政单位离退休	12.0335	11.13	11.13		-0.9035	-7.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1986	33.19	33.19		2.9914	9.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0468	16.59	16.59		12.5432	309.95%

210	卫生健康支出	30.7374	23.42	23.42		-7.3174	-23.81%
21011	行政事业单位医疗	20.7374	23.42	23.42		2.6826	12.94%
2101101	行政单位医疗	16.6092	18.25	18.25		1.6408	9.88%
2101103	公务员医疗补助	4.1282	5.17	5.17		1.0418	25.24%
214	交通运输支出	8848.5850	2240.7264	1283.7264	957	-6607.8586	-74.68%
21401	公路水路运输	7310.1030	2240.7264	1283.7264	957	-5069.3766	-69.35%
2140101	行政运行	359.3295	1283.7264	1283.7264		924.3969	257.26%
2140106	公路养护	875.6340	360		360	-515.634	-58.89%
2140112	公路运输管理	0.0000	572		572	572	/
2140199	其他公路水路运输支出	23.5180	25		25	1.482	6.30%
221	住房保障支出	32.4263	29.15	29.15		-3.2763	-10.10%
22102	住房改革支出	33.4263	29.15	29.15		-4.2763	-12.79%
2210201	住房公积金	24.4434	29.15	29.15		4.7066	19.26%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1397.2064	1373.3364	23.87
301	一、工资福利支出	1362.2064	1362.2064	
30101	基本工资	125.23	125.23	
30102	津贴补贴	72.626	72.626	
30103	奖金	96.11	96.11	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	49.51	49.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
30109	职业年金缴费	16.59	16.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	29.15	29.15	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	914.9904	914.9904	
302	二、商品和服务支出	23.87		23.87

30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.71		3.71
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.23		1.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.96		7.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	11.13	11.13	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.8		3.8		3.5	0.3	2.5011				2.5011	0	3		3		3	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			

本单位 2021 年无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2354.2064	一、行政支出	2354.2064
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2354.2064	其中：财政拨款支出	2354.2064
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2354.2064	本年支出合计	2354.2064

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2354.2064	支出总计	2354.2064

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
2354.2064	2354.2064	2354.2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2354.2064	2354.2064	0	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
502	青铜峡市交通运输局	957	957	385	572					
502001	青铜峡市交通运输局本级	957	957	385	572					
2021 年全市村镇道路养护项目		360	360							
214	交通运输支出	360	360							
21401	公路水路运输	360	360							
2140106	公路养护	360	360							

2021 年中央对地方成品油税费改革补贴项目		572	572		572					
214	交通运输支出	572	572		572					
21401	公路水路运输	572	572		572					
21401121	公路养护	572	572		572					
2021 年交通战备项目		5	5	5						
214	交通运输支出	5	5	5						
21401	公路水路运输	5	5	5						
2140199	其他公路水路运输支出	5	5	5						
2021 年青铜峡市交通运输执法大队运行补助项目		20	20	20						
214	交通运输支出	20	20	20						
21401	公路水路运输	20	20	20						
2140199	其他公路水路运输支出	20	20	20						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年全市村镇道路养护资金		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	
	其中: 财政拨款	360	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按照相关技术规范和操作规程, 保障全市 1303.888 公里道路路基、边坡稳定, 路面、构造物完好, 保证农村公路处于良好的技术状态。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养护里程（公路）	1303.888
		数量指标（必填硬性指标）	农村公路优良中等路率	76%
		数量指标（必填硬性指标）	农村公路列养率	100%
		质量指标（必填）	构成畅、洁、美、绿、安的高质量公路交通环境	完成质量 \geq 90%
		时效指标（必填）	及时掌握路面情况。排除有损路面的各类因素	及时性 \geq 95%
		成本指标（必填硬性指标）	全市村镇道路日常养护资金（万元）	1360
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进农村公路与产业融合发展	明显 \geq 90%
		社会效益指标（必填）	农村交通条件和出行环境得到改善	明显 \geq 90%
		生态效益指标（选填）	推进农村公路沿线洁化、绿化、美化，促进农村公路与生态环境自然和谐	明显 \geq 90%
		可持续影响指标（必填）	推进全市“四好农村公路”高质量发展	明显 \geq 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	改善通行服务水平群众满意度	满意度 \geq 95%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年中央对地方成品油税费改革补贴		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	572	
	其中: 财政拨款	572	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按照相关技术规范和操作规程, 保障全市 1303.888 公里道路路基、边坡稳定, 路面、构造物完好, 保证农村公路处于良好的技术状态。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障人员经费正常发放（人）	30
		质量指标（必填）	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合
		时效指标（必填）	资金到位率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费及运转成本（万元）	572
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	稳定交通运输综合行政执法队伍	明显≥90%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保障交通运输综合执法队伍改革工作顺利推进	明显≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年交通战备工作经费		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	
年度绩效目标	根据相关文件要求, 按照“平时服务、及时应急、战时应战”的原则, 高质量做好交通战备工作, 为国防建设提供交通保障。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	落实相关文件要求，为国防建设做好交通保障工作	落实率 100%
		质量指标（必填）	按照国防建设要求，高质量做好交通战备工作	完成质量≥95%
		时效指标（必填）	及时、有序处理各类突发事件	及时性≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	交通战备工作经费（万元）	5
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障交通战备工作顺利开展，维护国家长治久安	明显≥90%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	军民融合发展水平提升	明显≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	交通保障服务对象满意度	满意度≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年青铜峡市交通运输执法大队运行补助经费		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度绩效目标	青铜峡市交通运输执法大队根据《中华人民共和国道路运输条例》、《宁夏道路运输管理条例》、《车辆技术管理规定》、《巡游出租车经营服务管理规定》和《道路货运站场管理规定》等相关制度，履行辖区内交通运输领域执法职能。项目资金主要用于 2021 年执法工作经费和加强执法队伍建设支出，保障全市交通运输领域道路运政、公路路政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等工作顺利开展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	治超站执法工作正常开展（个）	2
		质量指标（必填）	提升执法案件办理质量和水平	明显 \geq 90%
		时效指标（必填）	及时查处纠正各项违法违规运经营活动、运输行为，维护道路运输市场秩序	及时性 \geq 90%
		成本指标（必填硬性指标）	行政执法工作经费	20
	效益指标	经济效益指标（选填）	营造交通运输市场良好营商环境	明显 \geq 90%
		社会效益指标（必填）	规范道路运输市场秩序，解决群众出行问题，增强群众安全安全观念	明显 \geq 90%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展	明显 \geq 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	满意度 \geq 90%

青铜峡市交通运输局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市交通运输局 2021 年财政拨款收入预算 2354.2046 万元，其中：本年收入 2354.2046 万元，包括一般公共预算拨 2354.2046 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2354.2046 万元，包括社会保障和就业支出 60.91 万元、卫生健康支出 23.42 万元、交通运输支出 2240.7264 万元、住房保障支出 29.15 万元。

二、关于青铜峡市交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1397.2064 万元，其中：本年收入安排支出 1397.2064 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 369.66 万元，增加 35.97%。

人员类项目支出 1373.3364 万元，主要包括基本工资 125.23 万元、津贴补贴 72.626 万元、奖金 96.11 万元、社会保障缴费 74.59 万元、绩效工资 49.51 万元、其他工资福利支出 914.9904 万元、离休费 11.13 万元、住房公积金 29.15 万元；

运转类公用项目支出 23.87 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3.71 万元、差旅费 1.23 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.27 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 7.96 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 957 万元，其中：本年收入安排支出 957 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：无。

特定类项目支出主要包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）360 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 515.634 万元，下降 58.89%，主要用于 2021 年全市村镇道路养护；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）572 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 572 万元，主要用于 2021 年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）23.518 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 1.482 万元，增长 6.3%，主要用于 2021 年青铜峡市交通运输综合执法大队执法工作补助和交通战备工作。

三、关于青铜峡市交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市交通运输局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.4989 万元，其中：公务用车运行费增加 0.4989 万元，主要原因公务车加油费增加。

四、关于青铜峡市交通运输局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市交通运输局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市交通运输局 2021 年收入总预算 2354.2064 万元，其中：本年收入 2354.2064 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2354.2064 万元，其中：本年支出 2354.2064 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2354.2064 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2354.2064 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，青铜峡市交通运输局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 23.87 万元，比 2020 年预算增加 3.7764 万元，增长 18.79%。主要原因是：2021 年单位人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡市交通运输局政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 6963.9 平方米，价值 486.7851 万元；车辆 6 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.8255 万元；其他资产价值 16.1542 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6963.9 平方米，价值 486.7851 万元；车辆 6 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.8255 万元；其他资产价值 16.1542 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年全市村镇道路养护项目预算支出 360 万元，项目绩效目标：按照相关技术规范和操作规程，保障全市

1303.888 公里道路路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态；2021 年中央对地方成品油税费改革补贴项目预算支出 572 万元，项目绩效目标：保障 2021 年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费；2021 年交通战备工作项目预算支出 5 万元，项目绩效目标：根据相关文件要求，按照“平时服务、及时应急、战时应战”的原则，高质量做好交通战备工作，为国防建设提供交通保障；2021 年青铜峡市交通运输执法大队运行补助项目预算支出 20 万元，项目绩效目标：青铜峡市交通运输执法大队根据《中华人民共和国道路运输条例》、《宁夏道路运输管理条例》、《车辆技术管理规定》、《巡游出租车经营服务管理规定》和《道路货运站场管理规定》等相关制度，履行辖区内交通运输领域执法职能。项目资金主要用于 2021 年执法工作经费和加强执法队伍建设支出，保障全市交通运输领域道路运政、公路路政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

青铜峡市交通运输局 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。